

**KB**

Dne: 26.03.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2579853144
EtrId: 33967238

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.03.2025
Den počáteční valuty: 26.03.2025
Den splatnosti: 27.03.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 3,19 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 291,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 013 291,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
